

泰博科技股份有限公司
112年董事會議案彙總

項次	日期	議案	董事成員是否出席			證交法 14-3所 列事項	獨立董事反對或保 留意見及公司對意 見之處理	董事會之決議結果
			親自 出席	委託 出席	未出 席			
第9屆 第9次	112.01.10	1. 通過本公司新北市新莊區文明段自地委建廠房工程預算案論。 2. 通過一一二年度營運計劃。 3. 通過本公司一一一年度經理人年終獎金分配案。 4. 通過一一一年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 5. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。	董事 7			V	無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
第9屆 第10次	112.03.07	1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一一第四季轉換發行新股之增資基準日。 2. 通過一一一年度董事酬勞及員工酬勞提列案。 3. 通過一一一年營業報告書及財務報表案。 4. 通過出具本公司一一〇年度內部控制聲明書案。 5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 6. 通過一一一年度盈餘分配案。 7. 通過資本公積發放現金案。 8. 通過召集本公司民國一一二年股東常會相關事宜案。 9. 通過本公司超過正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。 10. 通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。 11. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。	董事 6	董事 1		V	無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
第9屆 第11次	112.05.09	1. 通過本公司112年度第一季合併財務報表案。 2. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於112年第一季轉換發行新股之增資基準日。 3. 通過制定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。 4. 通過設置本公司「公司治理主管」案。 5. 通過設置本公司「會計主管代理人」案。 6. 通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。	董事 6	董事 1			無。 無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。

第9屆 第12次	112.06.21	1. 通過本公司新北市新莊區文明段自地委建廠房工程追加預算案。	董事 5	董事 1	董事 1		無。	經出席董事決議通過。
第9屆 第13次	112.08.08	1. 通過本公司112年度第二季合併財務報表案。 2. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於112年第二季轉換發行新股之增資基準日 3. 通過本公司申請股票轉上市案。 4. 通過審議111 年度經理人員工酬勞分配案。 5. 通過「總經理111 年度員工酬勞」案。 6. 通過審議本公司111 年度董事酬勞分配案。 7. 通過設置本公司「資訊安全主管」及「資訊安全人員」案。 8. 通過向銀行申請授信額度展期事宜案。 9. 通過本公司擬向玉山銀行申請授信額度，並授權董事長代表本公司對外簽署授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜。 10. 通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。 11. 通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 12. 通過訂定「獨立董事職責範疇規則」案。 13. 通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案。	董事 7			V V V	無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
第9屆 第14次	112.09.22	1. 通過訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於112年第三季轉換發行新股之增資基準日。	董事 6	董事 1			無。	經出席董事決議通過。
第9屆 第15次	112.10.13	1. 通過本公司出具內部控制專案審查期間之「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過本公司112年度第四季及113年第一季財務預測案。 3. 通過本公司財務報告編製能力評估案。 4. 通過修訂「內控內稽制度」案。 5. 通過修訂本公司「會計制度」部份內容。 6. 通過修訂本公司「集團企業特定公司與關係人交易作業程序」案。 7. 修訂「公司章程」部分條文案。	董事 6	董事 1			無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。
第9屆 第16次	112.11.07	1. 通過本公司112年度第三季合併財務報表案。 2. 通過修訂本公司113年度「稽核計畫」。 3. 通過本公司超過正常授信期限3個月且金額重大之應收帳款，非屬資金貸與性質。	董事 6	董事 1			無。 無。 無。	經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。 經出席董事決議通過。